

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	21,216,085			21,216,085		21,216,085
	障害福祉サービス等事業収入	824,910,411	91,373,760		916,284,171		916,284,171
	経常経費寄附金収入	4,089,037			4,089,037		4,089,037
	受取利息配当金収入	571	25		596		596
	その他の収入	10,462,115			10,462,115		10,462,115
	事業活動収入計(1)	860,678,219	91,373,785	0	952,052,004	0	952,052,004
	支出						
	人件費支出	589,220,642	77,865,123		667,085,765		667,085,765
	事業費支出	86,236,006	443,178		86,679,184		86,679,184
	事務費支出	114,643,939	13,276,545		127,920,484		127,920,484
	就労支援事業支出	20,333,839			20,333,839		20,333,839
	支払利息支出	263,705			263,705		263,705
その他の支出	2,122,924			2,122,924		2,122,924	
事業活動支出計(2)	812,821,055	91,584,846	0	904,405,901	0	904,405,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,857,164	△211,061	0	47,646,103	0	47,646,103	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	60,070			60,070		60,070
	施設整備等収入計(4)	60,070	0	0	60,070	0	60,070
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000			1,886,000		1,886,000
固定資産取得支出	9,015,791			9,015,791		9,015,791	
施設整備等支出計(5)	10,901,791	0	0	10,901,791	0	10,901,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,841,721	0	0	△10,841,721	0	△10,841,721	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		211,061		211,061	△211,061	
	その他の活動収入計(7)	0	211,061	0	211,061	△211,061	0
	支出						
	積立資産支出	11,475,800			11,475,800		11,475,800
事業区分間繰入金支出	211,061			211,061	△211,061		
その他の活動支出計(8)	11,686,861	0	0	11,686,861	△211,061	11,475,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,686,861	211,061	0	△11,475,800	0	△11,475,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,328,582	0	0	25,328,582	0	25,328,582	
前期末支払資金残高(11)	296,828,236	0	0	296,828,236	0	296,828,236	
当期末支払資金残高(10)+(11)	322,156,818	0	0	322,156,818	0	322,156,818	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。